

78.401

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00013401

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9916001	02	DEPENDIENTE	78401-07	RAZON SOCIAL	KROLL INTERNACIONAL S.A.												
04	PROVINCIA	GYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE ESTRASA ENTRE LAURELES Y COSTANERA					NUMERO	1202	11	TELEFONO	424996	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	Nombre del Representante Legal	JULIO MIGUEL MOSCOSO VALENZUELA					17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	0908143845										
18	EDUCACION	20	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	RAJAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'055.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.852'772.370	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	356'022.558	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	556'309.315	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'599.658	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.777'359.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'850.760	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(821.344)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'029.425	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	728'304.424	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	518	-	
Otros activos no corrientes	165	22'702.308	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(12'731.202)	inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	738'275.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.521'654.387	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	852'564.387	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	17.864'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.515'664.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.515'664.387	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	19.521'664.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD O (PERDIDA) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH ING. 733	-	739	-		
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH ING. 743	-	748	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP 751	-		-		-	759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: JUISA CEVALLOS									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 0.9425									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No.									Multas	775	15.000
Banco									TOTAL PAGADO	788	15.000
Notas de Crédito (cantidad)											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

6 ABR. 1999

BANCO CONTINENTAL
Agencia Añorada
Caja N° 3